

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 października 2021 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce \*. Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie głosu lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, a także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

#### **Dane Mocodawcy – Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma .....
Adres zamieszkania/siedziba .....
PESEL/REGON .....
Numer dowodu osobistego/numer KRS .....

Ja niżej podpisany ..... uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 października 2021 roku (dalej: „Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... 2021 roku o numerze ..... reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma .....
Adres zamieszkania/siedziba .....
PESEL/REGON .....
Numer dowodu osobistego/numer KRS .....

na podstawie poniższego formularza, wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce<sup>1</sup>.

.....  
data i podpis Akcjonariusza

**Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu:**

**1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 października 2021 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 26.10.2021**

<sup>1</sup> W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”; „wstrzymujący się”. W przypadku braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”:  liczba akcji .....

Głos „przeciw”:  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....

**2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 października 2021 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”:  liczba akcji .....

Głos „przeciw”:  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

**3. Powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

---

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 października 2021 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”:  liczba akcji .....

Głos „przeciw”:  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Mocodawcy